

Bijlage 2 Budgettaire kaders en kerngegevens

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
Inkomsten (belastingen en sociale premies)	237.411	245.883	251.857	258.047	264.550
Netto uitgaven onder het uitgavenkader	243.715	254.210	259.492	264.003	266.900
Rijksbegroting in enge zin	104.227	107.602	109.297	110.724	111.452
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt	73.306	76.940	80.222	80.912	80.892
Budgettair Kader Zorg	66.181	69.667	69.973	72.366	74.556
Overige netto uitgaven	6.273	3.378	3.617	4.971	6.266
Gasbaten	-12.000	-11.200	-10.700	-10.400	-10.000
Rentelasten	9.710	9.809	9.695	10.312	11.130
Zorgtoeslag	4.803	4.538	4.664	5.050	5.387
Overig	3.760	231	-42	9	-251
Totale netto uitgaven	249.988	257.588	263.109	268.974	273.166
EMU-saldo centrale overheid	-12.577	-11.705	-11.252	-10.926	-8.616
EMU-saldo lokale overheden	-3.401	-5.380	-1.901	-1.601	-1.301
Feitelijk EMU-saldo	-15.978	-17.085	-13.153	-12.527	-9.917
Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)	-2,6%	-2,7%	-2,0%	-1,9%	-1,4%
EMU-schuld (in miljarden euro)	440	457	466	475	481
EMU-schuld (in procenten bbp)	70,3%	70,9%	70,7%	70,4%	69,5%
Bruto binnenlands product (in miljarden euro)	625	644	659	675	693

Tabel 2 Vaststellen totale uitgavenkader (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Raming totale uitgavenkader Regeerakkoord	243.715	254.210	259.492	264.003	266.900
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
3. Reële ijklijn	237.933	243.049	243.790	244.605	244.290
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB)	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
5. Statistische correcties	0	0	0	0	0
6. Uitgavenkader in lopende prijzen	243.715	254.210	259.492	264.003	266.900

Tabel 3 Vaststellen kader Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Raming kader RBG-eng Regeerakkoord	104.227	107.602	109.297	110.724	111.452
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
3. Reële ijklijn	101.754	102.878	102.683	102.589	102.011
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB)	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
5. Overboekingen	0	0	0	0	0
6. Statistische correcties	0	0	0	0	0
7. Kader RBG-eng in lopende prijzen	104.227	107.602	109.297	110.724	111.452

Tabel 4 Vaststellen kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Raming kader SZA Regeerakkoord	73.306	76.940	80.222	80.912	80.892
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
3. Reële ijklijn	71.567	73.562	75.368	74.967	74.040
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB)	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
5. Overboekingen	0	0	0	0	0
6. Statistische correcties	0	0	0	0	0
7. Kader SZA in lopende prijzen	73.306	76.940	80.222	80.912	80.892

Tabel 5 Vaststellen Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Raming kader BKZ Regeerakkoord	66.181	69.667	69.973	72.366	74.556
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
3. Reële ijklijn	64.611	66.609	65.739	67.049	68.240
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB)	1,0243	1,0459	1,0644	1,0793	1,0926
5. Overboekingen	0	0	0	0	0
6. Statistische correcties	0	0	0	0	0
7. Kader BKZ in lopende prijzen	66.181	69.667	69.973	72.366	74.556

Tabel 6 Netto uitgaven Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1 De Koning	40	40	40	40	40
2A Staten-Generaal	133	131	133	131	127
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten	107	106	101	99	97
3 Algemene Zaken	56	54	56	55	55
4 Koninkrijksrelaties	89	86	84	82	72
5 Buitenlandse Zaken	11.005	11.041	11.426	11.560	11.730
6 Veiligheid en Justitie	10.649	10.350	10.028	9.846	9.574
7 Binnenlandse Zaken	528	464	443	409	361
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	31.740	32.038	31.722	31.280	31.233
9A Nationale Schuld (Transactiebasis)	17	17	17	17	17
9B Financiën	1.905	2.224	2.004	1.887	1.709
10 Defensie	7.296	7.090	7.053	7.070	7.057
12 Infrastructuur & Milieu	9.897	10.333	9.319	9.626	9.472
13 Economische Zaken	4.804	4.378	4.119	4.040	4.241
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid	498	468	391	391	391
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport	3.869	3.759	3.554	3.408	3.344
17 Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking	75	73	63	64	59
18 Wonen & Rijksdienst	2.332	2.523	2.675	2.887	3.124
50 Gemeentefonds	16.486	16.188	17.805	17.833	17.746
51 Provinciefonds	1.138	964	1.087	1.064	1.068
55 Infrastructuurfonds	0	0	0	0	0
60 Accres Gemeentefonds	88	879	942	1.114	1.284
61 Accres Provinciefonds	7	72	77	91	105
64 BES-fonds	32	32	32	32	32
65 Deltafonds	0	0	0	0	0
80 Prijsbijstelling	952	1.699	2.252	2.831	3.192
81 Arbeidsvoorwaarden	192	1.300	1.863	2.450	2.991
84 Indexering WSF	15	31	46	59	70
86 Algemeen	277	1.263	1.966	2.360	2.263
HGIS ¹	(4.868)	(4.736)	(4.903)	(4.794)	(4.407)
Totaal Netto Rijksbegroting in enge zin	104.227	107.602	109.297	110.724	111.452

¹ In deze tabel zijn de netto uitgaven Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 7 Netto uitgaven sociale zekerheid (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid	19.625	20.215	20.771	20.649	20.537
AP Aanvullende posten	327	1.238	1.650	1.904	2.142
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven	19.953	21.453	22.422	22.553	22.679
40 Sociale Verzekeringen	53.354	55.487	57.801	58.360	58.213
Netto premiegefinancierde uitgaven	53.354	55.487	57.801	58.360	58.213
Netto uitgaven kader SZA	73.307	76.940	80.222	80.912	80.892

Tabel 8 Netto uitgaven zorg (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport	630	630	302	287	297
50 Gemeentefonds (WMO)	1.477	1.388	502	333	333
AP Aanvullende posten	22	160	989	1.113	1.409
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven	2.130	2.178	1.794	1.732	2.038
41 Premiegefinancierde uitgaven Zorg	64.051	67.490	68.180	70.634	72.517
Netto premiegefinancierde uitgaven	64.051	67.490	68.180	70.634	72.517
Netto uitgaven kader Zorg	66.181	69.667	69.973	72.366	74.556

Tabel 9 Overige netto uitgaven (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
Gasbaten	-12.000	-11.200	-10.700	-10.400	-10.000
Rentelasten	9.710	9.809	9.695	10.312	11.130
Zorgtoeslag	4.803	4.538	4.664	5.050	5.387
BTW-compensatiefonds	2.895	3.079	0	0	0
Landbouw- en overige bestemmingsheffingen	-388	-390	-387	-425	-741
Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS)	-120	-200	-200	-200	-200
SDE+	-118	-218	-318	-432	-501
Werkgeversbijdrage kinderopvang	-1.088	-1.101	-1.115	-1.128	-1.128
Bemiddelingskosten zorgverzekeraars	2.145	2.195	2.232	2.268	2.303
Netto opbrengsten interventies financiële sector	-690	-699	-512	-464	-459
Ktv's rijk	1.312	-2.349	338	463	545
Overige posten	-187	-86	-80	-72	-70
Totaal overige netto uitgaven	6.273	3.378	3.617	4.971	6.266

Tabel 10 Netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU), van begroting naar accres (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
1 De Koning	40	40	40	40	40
2A Staten-Generaal	133	131	133	131	127
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten	107	106	101	99	97
3 Algemene Zaken	56	54	56	55	55
4 Koninkrijksrelaties	89	86	84	82	72
5 Buitenlandse Zaken	11.005	11.041	11.426	11.560	11.730
6 Veiligheid en Justitie	10.649	10.350	10.028	9.846	9.574
7 Binnenlandse Zaken	528	464	443	409	361
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	31.740	32.038	31.722	31.280	31.233
9A Nationale Schuld (Transactiebasis)	17	17	17	17	17
9B Financiën	1.905	2.224	2.004	1.887	1.709
10 Defensie	7.296	7.090	7.053	7.070	7.057
12 Infrastructuur & Milieu	9.897	10.333	9.319	9.626	9.472
13 Economische Zaken	4.804	4.378	4.119	4.040	4.241
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid	20.123	20.683	21.162	21.040	20.929
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport	4.499	4.389	3.856	3.695	3.641
17 Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking	75	73	63	64	59
18 Wonen & Rijksdienst	2.332	2.523	2.675	2.887	3.124
50 Gemeentefonds	17.963	17.577	18.307	18.165	18.078
51 Provinciefonds	1.138	964	1.087	1.064	1.068
AP Aanvullende Posten	1.914	6.674	9.818	11.953	13.487
A Totaal netto uitgaven¹	126.309	131.233	133.512	135.009	136.170
B Totaal correcties²	-36.272	-36.849	-38.777	-39.384	-39.671
C Totaal netto gecorrigeerde rijksuitgaven (=A+B)	90.038	94.384	94.735	95.625	96.498
Accres (in procenten) ((C_t-C_{t-1})/C_{t-1})	0,11%³	4,83%	0,37%	0,94%	0,91%

¹ Het totaal van de netto uitgaven bestaat uit de netto begrotingsgefinancierde uitgaven onder de deulkaders RBG-eng, SZA en BKZ.

² Tabel 11 geeft een overzicht van de correcties.

³ De netto gecorrigeerde rijksuitgaven in 2012 bedragen 89.943 miljoen euro. Voor het accrespercentage voor 2013 geldt: $(90.038 - 89.943)/89.943 = 0,11\%$.

Tabel 11 Correcties voor NGRU (in miljoenen euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
Studieleningen en radiofrequenties	1.420	1.275	1.091	724	690
Rentelasten	0	0	0	0	0
EU-afdrachten (inclusief landbouwheffingen)	-6.957	-7.350	-7.640	-7.884	-8.068
HGIS	-4.868	-4.736	-4.903	-4.794	-4.407
WWB	-5.261	-5.435	-5.223	-5.324	-5.373
GF/PF	-17.720	-18.103	-19.910	-20.102	-20.202
WMO en opleidingsfonds	-2.130	-2.178	-1.793	-1.733	-2.038
Overboekingen RBG-eng - GF/PF	545	662	689	535	534
Overige financieringsverschuivingen	-1301	-984	-1086	-808	-808
Totaal correcties	-36.272	-36.849	-38.777	-39.384	-39.671